Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Aperçu du marché
Chine

Septembre 2016

APERÇU DU MARCHÉ

- Avec ses 1,36 milliard d'habitants, la Chine était le pays le plus peuplé du monde en 2015. La population devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2020.
- En 2015, la Chine était la deuxième économie en importance au monde et le plus important exportateur de toute la marchandise vendue dans le monde. La Chine était aussi le troisième importateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer en importance au monde (si l'on considère l'UE-28 comme un marché unique).
- En 2015, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine s'est chiffré à 10,9 billions de $US et devrait augmenter de 6,5 % en 2016.
- En 2015, les dépenses de consommation annuelles par habitant se sont chiffrées à 3 005 $US; les dépenses en aliments et en boissons non alcoolisées se sont chiffrées à 750 $US, soit 25 % du total des dépenses.
- L'industrie de la restauration connaît une croissance parallèle à l'augmentation de la population dans la classe moyenne, et les ventes totales devraient se chiffrer à 745,3 milliards de $US d'ici 2018.
- L'augmentation du revenu disponible incite les consommateurs chinois à s'offrir des produits pratiques. Les ventes d'aliments emballés continuent de croître de façon constante, et on prévoit qu'elles atteindront 350,5 milliards de $US d'ici 2020.
- À l'heure actuelle, la principale entreprise d'aliments emballés sur le marché est Inner Mongolia Yili, qui détient 5,8 % de la part de marché, suivie par China Mengniu Dairy Co Ltd (5,6 %) et par Nestlé (3,7 %).

TABLE DES MATIÈRES

Aperçu du marché 1
Production 2
Commerce 3
Restauration commerciale 4
Ventes au détail 5
Pour plus de renseignements 7
Ressources 8

Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.

PRODUCTION

- Au cours des dernières années, le maïs a supplanté le riz comme principale culture en Chine. Le volume de production a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % pour la période allant de 2010 à 2014.

- Le secteur de la production de viande est dominé par le porc, qui a connu un taux de croissance annuel composé de 2,9 % de 2009 à 2013. La volaille, qui se classe au deuxième rang de la production de viande, a connu un taux de croissance annuel composé de 3,3 % au cours de la même période.

- Le porc, le mouton et le buffle ont connu des hausses de 2010 à 2014, tandis que les chèvres et les bovins ont connu une baisse.

Dix principales cultures produites en Chine (qui sont aussi produites au Canada) – en milliers de tonnes

Cultures	2010	2011	2012	2013	2014	TCAC* (%) 2010-2014
Maïs	177 540,8	192 904,2	205 719,3	218 621,9	215 812,1	5,0 %
Blé	115 186,2	117 414,0	121 030,1	121 930,5	126 212,8	2,3 %
Pommes de terre	81 594,2	88 353,8	92 807,9	95 987,5	96 136,3	4,2 %
Patates douces	74 381,7	75 567,9	71 415,6	70 741,2	70 963,6	-1,2 %
Soja	15 083,2	14 485,1	13 011,1	11 951,4	12 201,2	-5,2 %
Colza	13 082,0	13 426,0	14 007,3	14 458,0	11 600,0	-3,0 %
Betterave à sucre	9 296,0	10 731,0	11 469,1	9 259,8	8 418,7	-2,4 %
Sorgho	2 460,4	2 054,3	2 559,1	2 894,8	2 962,2	4,7 %
Graines de tournesol	2 298,0	2 313,0	2 322,7	2 423,2	2 380,0	0,9 %
Millet	1 573,4	1 567,7	1 796,0	1 746,5	1 780,5	3,1 %

Source : *FAOSTAT – Production agricole, mai 2016* ****TCAC :*** *taux de croissance annuel composé*

Cinq principales viandes produites en Chine (en milliers de tonnes)

Viandes produites au pays (en milliers de tonnes)	2009	2010	2011	2012	2013	TCAC* (%) 2010-2013
Porc	47 924,8	49 581,5	49 396,4	52 308,7	53 752,0	2,9 %
Volaille	16 616,5	17 242,9	17 799,7	18 696,4	18 938,4	3,3 %
Bœuf et veau	6 060,1	6 243,7	6 182,2	6 306,4	6 408,2	1,4 %
Canard	2 615,7	2 717,6	2 802,0	2 949,6	2 986,8	3,4 %
Mouton et agneau	2 044,0	2 070,0	2 044,0	2 045,0	2 081,0	0,4 %

Source: *FAOSTAT – Production agricole, mai 2016* **** TCAC :*** *taux de croissance annuel composé*

Cinq principaux bétails produits en Chine (en milliers de têtes)

Bétail (en milliers de têtes)	2010	2011	2012	2013	2014	TCAC* (%) 2010-2014
Porcs	476 260,0	470 961,0	474 109,5	482 102,7	480 093,3	0,2 %
Moutons	176 900,2	178 100,2	183 265,2	191 349,2	202 155,8	3,4 %
Chèvres	195 857,1	184 910,5	183 222,1	182 434,8	188 030,5	-1,0 %
Bovins	121 431,5	114 399,8	114 116,4	113 644,7	117 409,6	-0,8 %
Buffles	23 602,1	23 382,1	23 347,9	23 253,5	23 779,8	0,2 %

Source :** FAOSTAT – Production agricole, mai 2016* * TCAC :** taux de croissance annuel composé*

COMMERCE

- La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2015, son déficit relatif au commerce de produits agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 58,5 milliards de $CAN, les importations ont totalisé 148,5 milliards de $CAN et les exportations 90 milliards de $CAN. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont connu un taux de croissances annuel composé de 10,4 % de 2013 à 2015.

- En 2015, les principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont été le soja, l'huile de palme, le sorgho-grain, l'orge et le coton. Les principaux pays fournisseurs ont été les États-Unis, le Brésil, l'Australie, le Canada et l'Argentine. Le Canada était, en 2015, le quatrième fournisseur de la Chine pour l'ensemble des produits agroalimentaires et des produits de la mer et détenait 4,5 % de la part de marché.

Principales importations de la Chine de produits agroalimentaires et de produits de la mer dans le monde, 2015

Produit	Valeur des importations (en millions $CAN)	Principaux fournisseurs et part de marché			Part du Canada
		1	2	3	
Soja	44 753,1	Brésil 48,5 %	États-Unis 35,5 %	Argentine 11,4 %	0,0 %
Huile de palme	4 733,2	Indonésie 58,2 %	Malaisie 41,7 %	Inde 0,1 %	0,0 %
Sorgho-grain	3 793,4	États-Unis 83,1 %	Australie 16,2 %	Argentine 0,7 %	0,0 %
Orge, excluant les graines	3 639,7	Australie 43,0 %	Finlande 38,8 %	Canada 10,7 %	10,7 %
Coton, non cardé ni peigné	3 254,6	États-Unis 37,7 %	Australie 18,9 %	Inde 14,1 %	0,0 %
Préparations alimentaires pour nourrissons	3 245,7	Pays-Bas 32,2 %	Irlande 16,2 %	Allemagne 12,0 %	0,0 %
Cuir et peaux entières	3 163,5	États-Unis 49,2 %	Australie 18,9 %	Canada 5,7 %	5,7 %
Laine brute	2 707,1	Australie 72,8 %	Afrique du S. 8,3 %	N.-Zélande 7,3 %	0,0 %
Manioc	2 683,7	Thaïlande 80,7 %	Vietnam 18,0 %	Cambodge -1,0 %	0,0 %
Viande de bovins désossée congelée	2 571,9	Australie 30,2 %	Uruguay 20,2 %	N.-Zélande 15,0 %	8,9 %

Source : Atlas mondial du commerce, 2016

- En 2015, les aliments transformés importés par la Chine se sont chiffrés à 55,0 milliards de $CAN. Le Canada avait une part de marché de 2,8 %. Les États-Unis, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la France étaient les principaux fournisseurs d'aliments transformés en Chine en 2015, fournissant 41,9 % du marché. De 2013 à 2015, les importations d'aliments transformés par la Chine ont connu un taux de croissance annuel composé de 11,9 %.

- En 2015, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer à destination de la Chine se sont chiffrées à 6,3 milliards de $CAN. Les principaux produits étaient le canola, le soja, l'huile de canola, le blé non dur et les pois secs. En 2015, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 4,9 milliards de $CAN avec la Chine.

RESTAURATION COMMERCIALE

- L'industrie de la restauration en Chine a connu un taux de croissance annuel composé estimé à 8,9 % de 2011 à 2015. Cette croissance devrait se poursuivre et on prévoit un taux de croissance annuel composé de 7 % de 2016 à 2018. Bien que peu importante si l'on regarde les ventes globales, la catégorie « livraison à domicile seulement/pour emporter » affiche la croissance la plus rapide de 2011 à 2015, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 24,5 %. Cette catégorie devrait continuer de connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2016 à 2018, avec un taux de croissance annuel composé qui devrait se chiffrer à 19 %.

- Malgré des problèmes de salubrité des aliments et le ralentissement économique, les Chinois aiment bien manger à l'extérieur. Les restaurants à service complet et les comptoirs de restauration rapide sont les lieux les plus fréquentés. Le petit-déjeuner est un moment de choix pour manger à l'extérieur durant la semaine. La clientèle se compose principalement des membres de la jeune génération. Les soupers en famille dans les restaurants à service complet sont également très courants, surtout lors d'occasions spéciales. Les boissons préférées sont le thé, les boissons gazeuses et la bière.

- La concurrence féroce dans l'industrie de la restauration oblige les exploitants à offrir des produits et un service de grande qualité s'ils veulent conserver leur clientèle.

Ventes dans le secteur de la restauration en Chine
Données antérieures en millions de $US, taux de change fixe de 2014

Catégorie	2011	2012	2013	2014[E]	2015[E]	TCAC* (%) 2011-2015[E]
Ventes totales pour le secteur de la restauration	**429 165,3**	**472 017,9**	**510 842,2**	**555 954,0**	**603 380,5**	**8,9**
Restaurants à service complet	315 408,6	347 191,3	374 720,3	405 848,5	438 321,4	8,6
Restaurants-minute	98 407,4	107 750,6	117 023,6	128 793,4	141 322,8	9,5
Cafés et bars	8 021,8	9 266,3	10 746,0	12 339,6	14 131,5	15,2
Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires	6 825,6	7 228,1	7 686,6	8 214,2	8 743,9	6,4
Cafétérias libre-service	418,3	481,1	536,4	596,1	659,8	12,1
Établissements de livraison à domicile seulement	83,6	100,5	129,3	162,2	201,1	24,5
Pizzérias**	1 715,3	2 151,5	2 563,9	3 046,4	3 594,7	20,3

Source : *Euromonitor International, 2014* ****TCAC :*** *taux de croissance annuel composé* ***E :*** *estimation*

***Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service complet et restaurants de livraison à domicile seulement) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l'industrie de la restauration. Ainsi, les pizzérias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l'industrie de la restauration commerciale.*

Ventes dans le secteur de la restauration en Chine
Prévisions en millions de $US, taux de change fixe de 2014

Catégorie	2016	2017	2018	TCAC* (%) 2016-2018
Ventes totales pour le secteur de la restauration	**650 873,7**	**698 183,8**	**745 310,0**	**7,0**
Restaurants à service complet	470 568,8	502 370,7	533 697,2	6,5
Restaurants-minute	154 117,1	167 099,8	180 249,9	8,1
Cafés et bars	15 977,4	17 928,1	20 013,0	11,9
Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires	9 241,2	9 699,2	10 139,0	4,7
Cafétérias libre-service	726,8	795,7	867,3	9,2
Établissements de livraison à domicile seulement	242,5	290,3	343,6	19,0
Pizzérias**	4 195,7	4 851,1	5 557,8	15,1

Source : *Euromonitor International, 2014* ****TCAC :*** *taux de croissance annuel composé*

***Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service complet et restaurants de livraison à domicile seulement) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l'industrie de la restauration. Ainsi, les pizzérias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l'industrie de la restauration commerciale.*

VENTES AU DÉTAIL

- De 2011 à 2015, les ventes d'aliments emballés ont connu un taux de croissance annuel composé de 10,6 %, et elles devraient continuer d'augmenter selon un taux de croissance annuel composé plus faible de 7,4 % de 2016 à 2020. Dans cette catégorie, les aliments pour bébés sont le produit qui connaît la meilleure croissance, possiblement en raison du changement de la politique chinoise sur le nombre d'enfants, qui permet depuis octobre 2015 deux enfants au lieu d'un seul. Ce type de produits a connu un taux de croissance annuel composé de 18,3 % de 2011 à 2015, suivi des produits laitiers avec 14,2 %.

- Les Chinois reconnaissent l'importance des produits de santé et de mieux-être, comme l'indique le taux de croissance annuel composé pour tous les types de produits alimentaires de santé et de mieux-être pour la période de 2011 à 2015, en particulier les produits biologiques, qui ont connu une hausse de 36,2 %. Bien que les ventes au détail de produits biologiques soient relativement faibles comparativement à celles des aliments enrichis/fonctionnels et des produits naturellement sains, le potentiel de croissance pour les produits biologiques est excellent, avec une augmentation prévue des ventes à un TCAC de 15 % au cours de la période de prévisions de 2016 à 2020.

- Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de distribution des aliments emballés et ils dépassent largement les petits épiciers indépendants. Ils ont toutefois perdu des parts de marché au niveau des ventes d'aliments emballés au cours des dernières années, en raison de la concurrence plus forte que leur livrent les sites de commerce en ligne, qui connaissent une croissance grâce au nombre grandissant de téléphones intelligents et d'utilisateurs d'Internet.

Ventes au détail de produits agroalimentaires en Chine
Données antérieures en millions de $US (taux de change fixe de 2015)

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	TCAC* (%) 2011-15
Santé et mieux-être, par type	**66 203**	**77 540**	**90 972**	**103 861**	**116 556**	**15,2**
Aliments naturellement sains	33 278	38 457	45 040	50 936	56 461	14,1
Aliments enrichis ou fonctionnels	30 850	36 618	42 929	49 342	55 963	16,1
Produits biologiques	485	682	993	1 342	1 669	36,2
Aliments meilleurs pour la santé	998	1 124	1 260	1 396	1 521	11,1
Intolérance alimentaire	591	658	750	846	942	12,4
Aliments emballés	**164 039**	**184 155**	**204 377**	**223 837**	**245 195**	**10,6**
Produits laitiers	37 704	42 701	48 896	56 163	64 152	14,2
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	23 342	26 566	28 826	30 745	32 977	9,0
Produits de boulangerie	15 854	18 108	20 693	23 404	26 111	13,3
Aliments pour bébés	11 124	13 476	16 240	18 740	21 765	18,3
Confiseries	11 803	12 947	14 163	15 418	16 613	8,9
Collations sucrées et salées	11 461	12 189	13 360	14 575	15 757	8,3
Sauces, vinaigrettes et condiments	10 055	11 142	12 185	13 701	15 102	10,7
Huiles et matières grasses	13 051	15 091	15 543	15 207	15 032	3,6
Viandes et prod. de la mer transformés	12 663	13 374	14 487	14 225	14 174	2,9
Biscuits et barres-collations	6 929	7 842	8 304	9 109	9 922	9,4
Crème glacée et desserts congelés	6 517	6 861	7 442	7 965	8 659	7,4
Plats cuisinés	999	1 107	1 232	1 309	1 393	8,7
Fruits et légumes transformés	977	1 035	1 133	1 243	1 342	8,2
Tartinades	937	1 007	1 071	1 139	1 204	6,5
Céréales pour petit-déjeuner	582	662	745	829	918	12,1
Soupe	43	50	57	65	74	14,1

Source : *Euromonitor International, 2016*

****TCAC :*** *Taux de croissance annuel composé*

Ventes au détail de produits agroalimentaires en Chine
Prévisions en millions de $US (taux de change fixe de 2015)

Catégories	2016	2017	2018	2019	2020	TCAC* (%) 2016-2020
Santé et mieux-être, par type	**128 597**	**142 213**	**157 041**	**173 130**	**190 522**	**10,3**
Aliments naturellement sains	61 637	67 233	73 156	79 522	86 218	8,8
Aliments enrichis ou fonctionnels	62 326	69 771	78 113	87 263	97 340	11,8
Produits biologiques	1 996	2 376	2 736	3 097	3 497	15,0
Aliments meilleurs pour la santé	1 610	1 710	1 815	1 921	2 030	6,0
Intolérance alimentaire	1 028	1 122	1 222	1 328	1 438	8,8
Aliments emballés	**262 949**	**282 735**	**303 928**	**326 489**	**350 503**	**7,4**
Produits laitiers	70 918	78 264	85 919	93 930	102 297	9,6
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	34 561	36 373	38 390	40 592	42 965	5,6
Produits de boulangerie	28 334	30 608	32 961	35 390	37 921	7,6
Aliments pour bébés	24 992	28 949	33 339	38 183	43 539	14,9
Confiseries	17 454	18 310	19 199	20 074	20 953	4,7
Collations sucrées et salées	16 572	17 386	18 190	18 985	19 766	4,5
Sauces, vinaigrettes et condiments	16 154	17 224	18 306	19 391	20 470	6,1
Huiles et matières grasses	14 765	14 767	15 021	15 536	16 327	2,5
Viandes et produits de la mer transformés	14 322	14 611	14 984	15 397	15 848	2,6
Biscuits et barres-collations	10 534	11 151	11 786	12 445	13 133	5,7
Crème glacée et desserts congelés	9 157	9 650	10 133	10 600	11 049	4,8
Plats cuisinés	1 478	1 567	1 658	1 751	1 847	5,7
Fruits et légumes transformés	1 413	1 480	1 548	1 616	1 688	4,5
Tartinades	1 236	1 265	1 292	1 318	1 341	2,1
Céréales pour petit-déjeuner	980	1 043	1 109	1 177	1 248	6,2
Soupe	80	88	95	104	112	8,7

***Source** : Euromonitor International, 2016*

***TCAC** : *Taux de croissance annuel composé*

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

- **Aperçu du Service des délégués commerciaux En Chine**
  http://www.tradecommissioner.gc.ca/cn

- **Trouvez un délégué commercial**
  www.delequescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché chinois et d'autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d'analyse mondiale sous la rubrique *Statistiques et renseignements sur les marchés*, qui présente les revues de marché par secteur d'intérêt et par région, à l'adresse :

- www.ats-sea.agr.gc.ca

RESSOURCES

Euromonitor International (2016).

FAOSTAT (2016). Production agricole – Chine.

Global Trade Tracker (2016). Statistiques sur les importations et les exportations – Chine.

Banque mondiale (2016).

Aperçu du marché : Chine
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Julie Acheson, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2016).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS